

法人名	社会福祉法人 おおとり会
施設名	おおとり会
拠点区分	就労継続支援(B型)

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	4,657,000	4,382,511	274,489	
	オヤツ部事業収入	1,100,000	1,098,639	1,361	
	紙すき部事業収入	120,000	113,489	6,511	
	砂詰め部事業収入	20,000	5,800	14,200	
	ウエス部事業収入	200,000	265,385	△65,385	
	リサイクルの部事業収入	290,000	244,325	45,675	
	委託販売の部事業収入	1,544,000	1,229,039	314,961	
	手づくりの部事業収入	192,000	316,154	△124,154	
	農園事業収入	450,000	470,424	△20,424	
	清掃事業収入	741,000	639,256	101,744	
	障害福祉サービス等事業収入	32,760,000	27,529,160	5,230,840	
	自立支援給付費収入	32,760,000	27,529,160	5,230,840	
	その他の事業収入		200,000	△200,000	
	その他の事業収入		200,000	△200,000	
	経常経費寄附金収入		280,000	△280,000	
	受取利息配当金収入	13,000	1,717	11,283	
	その他の収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	37,435,000	32,393,388	5,041,612	
支 出	人件費支出	28,479,000	27,766,607	712,393	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
	職員給料支出	14,292,000	14,660,621	△368,621	
	職員賞与支出	5,161,000	4,524,000	637,000	
	非常勤職員給与支出	2,916,000	2,325,745	590,255	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,037,621	362,379	
	退職給付支出	510,000	515,250	△5,250	
	法定福利費支出	3,000,000	3,503,370	△503,370	
	事業費支出	4,426,000	3,584,332	841,668	
	医薬品費支出	10,000	3,628	6,372	
	保健衛生費支出	40,000	15,461	24,539	
	医療費支出	80,000	72,600	7,400	
	教養娯楽費支出	400,000	340,209	59,791	
	日用品費支出	150,000	161,828	△11,828	
	本人支給金支出	326,000	234,100	91,900	
	水道光熱費支出	1,000,000	747,403	252,597	
	燃料費支出	1,100,000	940,769	159,231	
	消耗器具備品費支出	50,000	11,564	38,436	
	保険料支出	200,000	282,420	△82,420	
	賃借料支出	70,000	68,970	1,030	
	教育指導費支出	50,000	16,735	33,265	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	800,000	505,316	294,684	
	その他の事業費支出	100,000	183,329	△83,329	
	事務費支出	2,307,000	1,756,082	550,918	
	福利厚生費支出	120,000	63,314	56,686	
	職員被服費支出		7,535	△7,535	
	旅費交通費支出	50,000	83,720	△33,720	
	研修研究費支出	150,000	14,690	135,310	
	事務消耗品費支出	400,000	422,104	△22,104	
	水道光熱費支出	210,000	189,434	20,566	
	燃料費支出	10,000	5,559	4,441	

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	100,000	36,100	63,900	
	通信運搬費支出	150,000	114,559	35,441	
	会議費支出	150,000	24,800	125,200	
	広報費支出		10,000	△10,000	
	業務委託費支出	200,000	141,657	58,343	
	手数料支出	200,000	128,207	71,793	
	保険料支出	170,000	141,460	28,540	
	賃借料支出	197,000	195,755	1,245	
	土地・建物賃借料支出	30,000	26,220	3,780	
	租税公課支出	30,000	30,840	△840	
	保守料支出	50,000	46,200	3,800	
	渉外費支出	30,000	19,428	10,572	
	諸会費支出	60,000	54,500	5,500	
	就労支援事業支出	4,657,000	4,383,951	273,049	
	就労支援事業販売原価支出	2,823,000	2,910,587	△87,587	
	就労支援事業販管費支出	1,834,000	1,473,364	360,636	
	事業活動支出計(2)	39,869,000	37,490,972	2,378,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,434,000	△5,097,584	2,663,584	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,595,000	△1,595,000	
	器具及び備品取得支出		1,595,000	△1,595,000	
	施設整備等支出計(5)		1,595,000	△1,595,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,595,000	1,595,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,434,000	△6,692,584	4,258,584	

前期末支払資金残高(12)		19,849,535	△19,849,535
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,434,000	13,156,951	△15,590,951